

.....
(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2004

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>I</i>		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+07+16+17+18+19)	01	9.114,8	10.498,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)	02	8.925,1	10.348,5
z tego:			
dotacje z budżetu	03	5.884,6	6.998,5
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	500,0	-
opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	2.367,3	3.050,0
pozostałe	06	173,3	300,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+15)	07	-	-
z tego:			
dotacje na finansowanie działalności statutowej	08		
dotacja na badania własne	09		
dotacja na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	10		
środki na działalność wspomagającą badanie	11		
środki na realizację projektów badawczych	12		
środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy	13		
w tym z KBN	14		
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	15		
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16		
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18		
Pozostałe przychody operacyjne	19	189,7	150,0
w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20		

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
B. Koszty działalności operacyjnej (36+40+41)	21	8.795,1	10.698,0
Amortyzacja	22	1.000,3	1.050,0
Zużycie materiałów i energii	23	1.060,6	1.253,6
w tym energia	24	796,7	887,6
Usługi obce	25	767,9	810,5
Podatki i opłaty	26	3,6	8,0
Wynagrodzenia	27	4.761,4	6.158,4
w tym wynagrodzenia osobowe	28	4.143,1	5.458,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	1.036,4	1.262,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	752,4	980,0
Pozostałe koszty rodzajowe	31	139,3	150,0
w tym:			
aparatura naukowo-badawcza	32	-	-
podróże służbowe	33	26,0	50,0
Ogółem koszty rodzajowe (22+23+25+26+27+29+31)	34	8.769,5	10.693,0
Zmiana stanu produktów (+ , -)	35	-	-
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (34+35)	36	8.769,5	10.693,0
z tego:			
działalności dydaktycznej	37	8.769,5	10.693,0
działalności badawczej	38	-	-
wydzielonej działalności gospodarczej	39	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	41	25,6	5,0
w tym strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42		

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 – 21)	43	319,9	-199,0
D. Przychody finansowe	44	100,5	100,0
w tym odsetki uzyskane i należne	45	100,5	100,0
E. Koszty finansowe	46	5,3	5,0
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47	0,1	-
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (43+44-46)	48	414,9	-104,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	2,4	-
Zyski nadzwyczajne	50	2,4	-
Straty nadzwyczajne	51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	417,3	-104,5
I. Podatek dochodowy	53	-	-
w tym część bieżąca	54		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	55	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-55)	56	417,3	-104,5

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów	stan funduszu na początku roku		01	297,6	109,9
	zwiększenia ogółem		02	701,9	970,3
	w tym:	dotacja z budżetu	03	519,6	790,3
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	04	182,3	180,0
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	889,6	1.080,0
	w tym:	stypendia socjalne	07	358,9	431,0
		stypendia za wyniki w nauce	08	184,9	230,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	09	4,8	5,0
		zapomogi	10	14,2	14,0
		koszty prowadzenia domów studenckich	11	301,0	370,0
		dopłaty do domów studenckich	12	-	-
		dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie	13	-	-
		koszty prowadzenia stołówek studenckich	14	-	-
		dopłaty do stołówek studenckich	15	-	-
		dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	16	25,8	30,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		17	109,9	0,2	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		18	-	-
	zwiększenie ogółem		19		
	w tym odpisy z zysku netto		20		
	zmniejszenia ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22		

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>	
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		23	-	-
	zwiększenia ogółem		24		
	w tym odpisy z zysku netto		25		
	zmniejszenia ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)		27		
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		28	-	-
	zwiększenia ogółem		29		
	zmniejszenia ogółem		30		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	5.569,3	11.277,0
	zwiększenia ogółem		33	5.894,9	712,2
	w tym:	dotacja z budżetu	34	611,0	300,0
		odpisy z zysku netto	35	928,8	412,2
		aktualizacja wyceny	36	-	-
	zmniejszenia ogółem		37	187,2	102,5
	w tym:	pokrycie straty netto	38	-	-
		aktualizacja wyceny	39	-	-
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	11.277,0	11.886,7	

Zatrudnienie i wynagrodzenie w grupach stanowisk

Dział IV. Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2.254	2.860
z tego:	studiów dziennych	02	osoby	1.237	1.580
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	479	500
	studiów wieczorowych, zaoczných i eksternistycznych	04	osoby	1.017	1.280
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	485	490
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		06	osoby	351	445
Liczba miejsc w domach studenckich		07	miejsca	200	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich		08	osoby		
w tym	liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia	09	osoby		
Kwota stypendiów doktoranckich		10	tys. zł		
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem		11	etaty	129	147
Wynagrodzenia ogółem		12	tys. zł	4.790,0	6.188,2
w tym	wynagrodzenia osobowe	13	tys. zł	4.171,7	6.188,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		14	tys. zł.	1.036,4	1.336,9
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		15	tys. zł.	752,4	985,6
Koszty remontów budynków i budowli		16	tys. zł	226,8	220,0
w tym:	remontów domów i stołówek studenckich	17	tys. zł		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		18	tys. zł	2.723,6	1.303,5
w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	1.198,3	993,5

Jolanta Domańska 067-35226-55
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Piła 25.03.2004 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć imienna i podpis
osoby zatwierdzającej)